BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund D GBP Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US 3M Trsy Bill TR USD

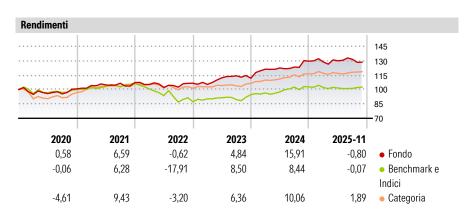
Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to provide an absolute return with a limited correlation to market movements. The Fund seeks to achieve its objective by investing globally in equity securities, fixed income securities, instruments relating to such securities (including total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, currency swaps, options, futures, options on futures and forwards), shares or units of CIS, money market instruments, deposits, foreign currencies and cash, along with any other securities or instruments. The Fund will not have a geographical or sector focus but may have a high allocation to particular countries or sectors at any one time. The Fund may have exposure to both developed and emerging...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,23	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	-0,38	3Y Std Dev	6,62		
3Y R-Squared	10,59	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-		
Rasati su Morningstar LIK Cautious Target Allocation NR GRP (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,78	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,25	0,36	0,55	2025	-0,65	0,97	1,20	-
1-Anno	-0,68	-0,95	0,65	2024	8,48	1,01	0,77	4,97
3-Anni Ann.ti	6,75	3,75	4,70	2023	-1,15	6,47	1,91	-2,25
5-Anni Ann.ti	5,35	0,83	4,55	2022	-1,81	-2,96	0,30	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,52	0,59	1,65	0,69
Rendimenti aggiornati al 05/12/20)25							

0,00

0,00

76,81

Portafoglio 31/10/2025

Titoli principali

Ibex 35 Index Nov 25

Ftse/Mib Index Dec 25

Ftse 100 Index Dec 25

NVIDIA Corp

United States Treasury Bills

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome





← Cartolarizzazioni

Liquidità ed equivalenti

Enti Locali

%

7,80

6,32

6,18

4,96

4,11

29,37

694

Settore

Fondo **Duration Effettiva** -2,50 Maturity effettiva Qualità Credito Media

Bassa Med Sensibilità ai	Alta Tassi	
Fixed Inco	ome Sector Weightings %	Fondo
₩ Govern	ativo	10,21
Societa	ario	0,00

Derivati	12,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00



Ripartizione Geografica %

America	76,95
Stati Uniti	76,12
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,34
Europa	13,70
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,23
Asia	9,34
Giappone	6,23
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica					
Società di Gestione	BlackRock Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	=
	Management Ireland Ltd	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	www.blackrock.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	25/07/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	=	ISIN	IE00BK4PZT43		

Fondo

BlackRock Funds I ICAV - BlackRockTactical Opportunities Fund D GBP Hedged Acc

NAV (05/12/2025) GBP 134,84
Patrimonio Netto (MIn) 916,26 USD

(31/10/2025)

